

(上接B082版)

经众诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润344,330,943.08元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司经营发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求等综合因素,公司拟实施以下利润分配方案:

公司以2022年度利润分配方案实施日为股权登记日,总股本为6.48亿股,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为484,326,171股,以此为基础计算,共派发现金股利121,081,292.75元(含税),占2022年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总额数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议,与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,充分考虑了公司所处发展阶段、财务状况、现金流状况、盈利能力及股东投资回报等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司稳健、持续、健康发展。综上所述,我们同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第三次会议审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、稳定、持续发展,因此,同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2023-0120

时代出版传媒股份有限公司关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●获得补助金额:公司及下属子公司2022年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金3,138.47万元,其中与资产相关的政府补助共计343.33万元,与收益相关的政府补助共计2,795.14万元。

●对当期损益的影响:按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,公司将上述补助资金中的2,114.49万元计入当期损益,1,023.98万元计入递延收益,并按规定进行会计处理。

一、获得补助的基本情况

根据公司聘请的2022年度审计机构统计,公司及下属子公司2022年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金3,138.47万元,其中与资产相关的政府补助共计343.33万元,占公司2022年12月31日净资产的0.06%,与收益相关的政府补助共计2,795.14万元,占公司2022年度净利润的90.01%。

二、具体补助情况

单位:人民币万元

序号	补助项目名称	获得时间	发放形式	发放事由	补助类型	补助金额	计入当期损益金额
1	2022年度出版精品出版工程专项资金、文艺志愿服务专项资金、文艺志愿服务专项资金、文艺志愿服务专项资金	2022年度	中央财政拨款	出版精品出版工程专项资金、文艺志愿服务专项资金、文艺志愿服务专项资金、文艺志愿服务专项资金	与收益相关	507.60	133.80
2	合肥市服务业创新发展专项资金	2022年度	合肥市财政拨款	合肥市服务业创新发展专项资金	与收益相关	343.33	343.33
3	合肥市服务业创新发展专项资金	2022年度	合肥市财政拨款	合肥市服务业创新发展专项资金	与收益相关	336	336
4	合肥市服务业创新发展专项资金	2022年度	安徽省财政拨款	合肥市服务业创新发展专项资金	与收益相关	877.00	877.00
5	合肥市服务业创新发展专项资金	2022年度	合肥市财政拨款	合肥市服务业创新发展专项资金	与收益相关	622.60	622.60
6	合肥市服务业创新发展专项资金	2022年度	合肥市财政拨款	合肥市服务业创新发展专项资金	与收益相关	546.80	546.80
7	合肥市服务业创新发展专项资金	2022年度	合肥市财政拨款	合肥市服务业创新发展专项资金	与收益相关	480.31	480.31
						3,138.47	2,114.49

三、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定对上述补助,并划分补助类型。经审计,上述补助资金中2,114.49万元计入当期损益,1,023.98万元计入递延收益。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2023-0121

时代出版传媒股份有限公司关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及关联关系:1.安徽时代创新科技投资有限公司(以下简称“时代科技”),为公司全资子公司。2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“出版物资”),为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为时代科技提供金额为18.00亿元的银行综合授信连带责任担保,拟为出版物资提供1.00亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供银行综合授信连带责任担保总额为28.80亿元。

截至本公告披露日,公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为22.00亿元,其中+16.70亿元将于2022年12月31日前陆续到期,6.30亿元将于2024年3月31日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保总额占公司总资产的比例:公司无逾期对外担保。

一、担保基本情况

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司为支持时代科技、出版物资提供银行综合授信,于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。1.拟为全资子公司时代科技提供金额为18.00亿元的银行综合授信连带责任担保;2.拟为全资子公司出版物资提供金额为1.00亿元的银行综合授信连带责任担保;本次银行综合授信提供连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体担保期限、期限及金额详见下表:

序号	被担保人	担保期限	担保金额(人民币亿元)	
			担保金额(人民币亿元)	担保期限(月)
1	中期银行	借款担保	1.00	24
2	中期银行	借款担保	1.00	24
3	本外银行	借款担保	1.00	24
4	本外银行	借款担保	1.00	24
5	本外银行	借款担保	1.00	24
6	本外银行	借款担保	1.00	24
7	本外银行	借款担保	1.00	24
8	本外银行	借款担保	1.00	24
9	本外银行	借款担保	1.00	24
10	本外银行	借款担保	1.00	24
11	本外银行	借款担保	1.00	24
12	本外银行	借款担保	1.00	24
13	本外银行	借款担保	1.00	24
14	本外银行	借款担保	1.00	24
15	本外银行	借款担保	1.00	24
16	本外银行	借款担保	1.00	24
17	本外银行	借款担保	1.00	24
18	本外银行	借款担保	1.00	24
19	本外银行	借款担保	1.00	24
20	本外银行	借款担保	1.00	24
21	本外银行	借款担保	1.00	24
22	本外银行	借款担保	1.00	24
23	本外银行	借款担保	1.00	24
24	本外银行	借款担保	1.00	24
25	本外银行	借款担保	1.00	24
26	本外银行	借款担保	1.00	24
27	本外银行	借款担保	1.00	24
28	本外银行	借款担保	1.00	24
29	本外银行	借款担保	1.00	24
30	本外银行	借款担保	1.00	24
31	本外银行	借款担保	1.00	24
32	本外银行	借款担保	1.00	24
33	本外银行	借款担保	1.00	24
34	本外银行	借款担保	1.00	24
35	本外银行	借款担保	1.00	24
36	本外银行	借款担保	1.00	24
37	本外银行	借款担保	1.00	24
38	本外银行	借款担保	1.00	24
39	本外银行	借款担保	1.00	24
40	本外银行	借款担保	1.00	24
41	本外银行	借款担保	1.00	24
42	本外银行	借款担保	1.00	24
43	本外银行	借款担保	1.00	24
44	本外银行	借款担保	1.00	24
45	本外银行	借款担保	1.00	24
46	本外银行	借款担保	1.00	24
47	本外银行	借款担保	1.00	24
48	本外银行	借款担保	1.00	24
49	本外银行	借款担保	1.00	24
50	本外银行	借款担保	1.00	24
51	本外银行	借款担保	1.00	24
52	本外银行	借款担保	1.00	24
53	本外银行	借款担保	1.00	24
54	本外银行	借款担保	1.00	24
55	本外银行	借款担保	1.00	24
56	本外银行	借款担保	1.00	24
57	本外银行	借款担保	1.00	24
58	本外银行	借款担保	1.00	24
59	本外银行	借款担保	1.00	24
60	本外银行	借款担保	1.00	24
61	本外银行	借款担保	1.00	24
62	本外银行	借款担保	1.00	24
63	本外银行	借款担保	1.00	24
64	本外银行	借款担保	1.00	24
65	本外银行	借款担保	1.00	24
66	本外银行	借款担保	1.00	24
67	本外银行	借款担保	1.00	24
68	本外银行	借款担保	1.00	24
69	本外银行	借款担保	1.00	24
70	本外银行	借款担保	1.00	24
71	本外银行	借款担保	1.00	24
72	本外银行	借款担保	1.00	24
73	本外银行	借款担保	1.00	24
74	本外银行	借款担保	1.00	24
75	本外银行	借款担保	1.00	24
76	本外银行	借款担保	1.00	24
77	本外银行	借款担保	1.00	24
78	本外银行	借款担保	1.00	24
79	本外银行	借款担保	1.00	24
80	本外银行	借款担保	1.00	24
81	本外银行	借款担保	1.00	24
82	本外银行	借款担保	1.00	24
83	本外银行	借款担保	1.00	24
84	本外银行	借款担保	1.00	24
85	本外银行	借款担保	1.00	24
86	本外银行	借款担保	1.00	24
87	本外银行	借款担保	1.00	24
88	本外银行	借款担保	1.00	24
89	本外银行	借款担保	1.00	24
90	本外银行	借款担保	1.00	24
91	本外银行	借款担保	1.00	24
92	本外银行	借款担保	1.00	24
93	本外银行	借款担保	1.00	24
94	本外银行	借款担保	1.00	24
95	本外银行	借款担保	1.00	24
96	本外银行	借款担保	1.00	24
97	本外银行	借款担保	1.00	24
98	本外银行	借款担保	1.00	24
99	本外银行	借款担保	1.00	24
100	本外银行	借款担保	1.00	24

(二) 安徽出版印刷物资有限公司  
注册资本10,000万元,法定代表人:孙继东,经营范围:一般项目:机械设备销售;电气设备销售;智能仓储设备销售;复印设备及配件销售;制浆和造纸专用设备销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品销售;纸浆销售;电子元器件销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料(不含危险化学品)销售;服装及服饰销售;办公用品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;日用家电零售;日用品销售;日用百货销售;住宿服务;非居住房地产租赁;国内贸易代理;有色金属合金销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品批发;饲料销售;饲料添加剂销售;棉花加工机械销售;染料销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;塑料制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;成品油批发(不含危险化学品);木材销售;生态环境材料销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物运输);装卸搬运(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品)及普通货物仓储服务(不含危险化学品)等项目的仓储服务;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;包装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;出版印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品设计服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

出版物资为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

项目	金额单位:人民币万元	
	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	65,394.64	65,394.64
净资产	30,285.13	30,285.13
营业收入	6,434.74	6,434.74
净利润	1,319.79	1,319.79

注:以上数据来源于时代科技单体财务报表,2022年度财务数据已经审计,2023年1-3月财务数据未经审计。

(二) 安徽出版印刷物资有限公司  
注册资本10,000万元,法定代表人:孙继东,经营范围:一般项目:机械设备销售;电气设备销售;智能仓储设备销售;复印设备及配件销售;制浆和造纸专用设备销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品销售;纸浆销售;电子元器件销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料(不含危险化学品)销售;服装及服饰销售;办公用品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;日用家电零售;日用品销售;日用百货销售;住宿服务;非居住房地产租赁;国内贸易代理;有色金属合金销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品批发;饲料销售;饲料添加剂销售;棉花加工机械销售;染料销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;塑料制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;成品油批发(不含危险化学品);木材销售;生态环境材料销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物运输);装卸搬运(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品)及普通货物仓储服务(不含危险化学品)等项目的仓储服务;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;包装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;出版印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品设计服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

出版物资为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

项目	金额单位:人民币万元	
	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	65,394.64	65,394.64
净资产	30,285.13	30,285.13
营业收入	6,434.74	6,434.74
净利润	1,319.79	1,319.79

注:以上数据来源于时代科技单体财务报表,2022年度财务数据已经审计,2023年1-3月财务数据未经审计。

(二) 安徽出版印刷物资有限公司  
注册资本10,000万元,法定代表人:孙继东,经营范围:一般项目:机械设备销售;电气设备销售;智能仓储设备销售;复印设备及配件销售;制浆和造纸专用设备销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品销售;纸浆销售;电子元器件销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料(不含危险化学品)销售;服装及服饰销售;办公用品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;日用家电零售;日用品销售;日用百货销售;住宿服务;非居住房地产租赁;国内贸易代理;有色金属合金销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品批发;饲料销售;饲料添加剂销售;棉花加工机械销售;染料销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;塑料制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;成品油批发(不含危险化学品);木材销售;生态环境材料销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物运输);装卸搬运(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品)及普通货物仓储服务(不含危险化学品)等项目的仓储服务;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;包装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;出版印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品设计服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

出版物资为公司全资子公司,最近一年又一期主要财务指标情况见下表:

项目	金额单位:人民币万元	
	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	65,394.64	65,394.64
净资产	30,285.13	30,285.13
营业收入	6,434.74	6,434.74
净利润	1,319.79	1,319.79

注:以上数据来源于时代科技单体财务报表,2022年度财务数据已经审计,2023年1-3月财务数据未经审计。

经审计。

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司为支持这两家子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,拟为上述两家子公司提供总额为28.80亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。

四、董事意见

公司为支持全资子公司时代科技、出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,拟为上述两家子公司提供总额为28.80亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事长认为本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规定,进行重大事项的实时监控,升级资金管理系统,逐笔每笔监控,达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控范围之内。

公司独立董事认为:公司为所全资子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司流动资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实守信和公平公正的原则,不会对子公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为22.00亿元,其中+15.70亿元将于2023年12月31日前陆续到期,6.30亿元将于2024年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保金额占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为41.32%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2023-0115

时代出版传媒股份有限公司2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容